

DRP J

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGUJI PPK, BPP, BP, PPSPM

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Daftar Penghitungan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- ☐ Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- ☐ Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- ☐ SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- ☐ SK Pindah
- ☐ Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- ☐ Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- ☐ Surat Keterangan Meninggal Dunia
- ☐ Surat Keterangan Ahli Waris
- ☐ Blanko Visum/Blanko KPS
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

2 BERKA SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ SPK Lembur
- ☐ Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- ☐ Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- ☐ Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Rill
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- ☐ SK Mutasi/Pindah
- ☐ KP4
- ☐ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- ☐ Rekening Pribadi
- ☐ Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PHAK KE TIGA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Bukti Perjanjian/Kontrak
- ☐ Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- ☐ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- ☐ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- ☐ Berita Acara Pembayaran
- ☐ Jaminan Bank
- ☐ Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☒ SPP/SPM
- ☒ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Surat Dispensasi UP/TUP
- ☐ Surat Pernyataan UP/TUP
- ☐ Rician Penggunaan TUP
- ☐ Rekening Koran Terlapis untuk TUP
- ☒ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ SPBy (Surat Perintah Bayar)
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☒ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Rill
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Surat Tugas

PPSPM/PPK/BP/BPP

[Signature]

(.....)

ROUTING SLIP
PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN
PADA LINGKUP PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JENIS SPP

: 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS

DIBAYARKAN KEPADA

: 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai

KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN

: 1066 991

DASAR TAGIHAN

: 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya

: Nomor : 46/40870/11/2020 tgl 16-04-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 87.449.537

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan Penyelesaian pekerjaan/BAST)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	16-04-20	(S)	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	16-04-20	f	SPP No: 46/40870/11/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 46 dan Tgl: 16-04-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		H	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	17-04-20	J	SP2D No. dan tgl: 200611304008025 tgl 17-04-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	17-04-20	f	SP2D No. dan tgl: 200611304008025 tgl 17-04-20

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304008025 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	200611304008025	17-04-2020	17-04-2020	27,449,537	00046T/402710/2020	16-04-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00046 Tanggal 16 April 2020	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 16-04-2020 Nomor : 00046/402710/IV/2020

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara A M B O N (061)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 27.449.537,-

DUA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2020

Dasar Pembayaran
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019
(01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020
TANGGAL 12-11-2019

Satker Kewenangan Nama Satker
402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
03 04 005 01 01

Kegiatan, Output, Lokasi
1066 994 21.51

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran

Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GUP)

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	27.449.537,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	

Kepada : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS Rp. 27.449.537,-

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : 056201000008301 (BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon)

Bank/Pos : BRI KCP Waihaong Ambon

Uraian : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00046 Tanggal 16 April 2020

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



632 717 406 -46

AMBON, 16 APRIL 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 16-04-2020 Nomor 00046/402710/IV/2020

Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005) 7 Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) Badan Urusan Administrasi
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
8 Kode Kegiatan : 1066
9 Kode Fungsi, : 03.04.01
S Fungsi, Program
10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
4 Lokasi : MALUKU (21)
5 Tempat : KOTA AMBON (51)
6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2020, 12-11-2019, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 27.449.537

(**dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah**)

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00046 Tanggal 16 April 2020

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG

4. Atas Nama : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon

5. Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

6. Mempunyai rekening : BRI KCP Waihaong Ambon
nomor rekening : 056201000008301

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : , - -

8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0

9. Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1066 . 994 . 521114	12.987.000	3.122.500	414.500	3.537.000	9.450.000
	1066 . 994 . 521119	123.115.000	59.074.400	5.630.000	64.704.400	58.410.600
	1066 . 994 . 523111	439.489.000	137.955.000	11.800.000	149.755.000	289.734.000
	1066 . 994 . 523121	209.432.000	41.390.656	9.605.037	50.995.693	158.436.307
	Jumlah I	785.023.000	241.542.556	27.449.537	268.992.093	516.030.907
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	3.011.595.321	27.449.537	3.039.044.858	5.855.218.142
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	3.011.595.321	27.449.537	3.039.044.858	5.880.218.142
UANG PERSEDIAAN						
Lampiran	0 Lembar	0 Surat Buku	0 STS.....Lembar			
PendukungLembar		PengeluaranLembar				

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
pada tanggalH. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000007-000

DNP 2

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	GUP	12-11-2019
Lokasi : (21) MALUKU		Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 994
Alamat : Jln. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2020
	2.279.950.000	Bulan : 04

Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000189 31-03-2020	Jamal Karim Belanja pengiriman surat dinas	-	1066-994-521114	283.500
2 000190 31-03-2020	Jamal Karim Belanja pengiriman surat dinas	-	1066-994-521114	50.000
3 000222 15-04-2020	Jamal Karim Belanja pengiriman surat dinas	-	1066-994-521114	81.000
4 000185 31-03-2020	La'Qde Nipi Belanja barang operasional lainnya berupa penggantian oli mesin potong rumput	-Yang Menerima	1066-994-521119	150.000
5 000186 31-03-2020	Siti Maryam Wuarlela Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian makanan kecil ruangan ketua	-Yang Menerima	1066-994-521119	231.000
6 000187 31-03-2020	Endang Arianingsih Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian alkohol dan masker	-Yang Menerima	1066-994-521119	188.000
7 000188 31-03-2020	Nur Frida Attamimi Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian Alkohol	-Yang Menerima	1066-994-521119	124.800
8 000191 31-03-2020	Onny Ulath, SH Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian Gel	-	1066-994-521119	172.900
9 000210 15-04-2020	Onny Utlat, SHI Belanja operasional lainnya berupa pembelian karpet meja	-	1066-994-521119	500.000
10 000211 15-04-2020	Hamid Rehalat Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian Pigura	-	1066-994-521119	400.000
11 000212 15-04-2020	Jamal Karim Belanja barang operasional lainnya berupa cetak banner dan spanduk	-	1066-994-521119	900.000
12 000213 15-04-2020	M Fahrizal Adriyanto Belanja operasional lainnya berupa penggantian P. Supplay	-	1066-994-521119	370.000

13	000217 15-04-2020	M Fahrizal Adriyanto Belanja operasional lainnya berupa pembelian USB	-	1066-994-521119	980.000
14	000218 15-04-2020	M Fahrizal Adriyanto Belanja operasional lainnya berupa pembelian Michrophone	-	1066-994-521119	950.000
15	000219 15-04-2020	Hamid Rehalat Belanja operasional lainnya berupa pembelian hand soap	-	1066-994-521119	113.300
16	000220 15-04-2020	Hamid Rehalat Belanja operasional lainnya berupa pembelian ember	-	1066-994-521119	150.000
17	000221 15-04-2020	Hamid Rehalat Belanja operasional lainnya berupa pembelian sprayer solo	-	1066-994-521119	400.000
18	000209 31-03-2020	Onny Ulath, SHI Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa perbaikan ruang PTSP	-	1066-994-523111	11.800.000
19	000192 31-03-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian oli	-	1066-994-523121	550.000
20	000193 31-03-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian oli	-	1066-994-523121	200.000
21	000194 31-03-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan genset berupa penggantian oli	-	1066-994-523121	400.000
22	000195 31-03-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan genset berupa pengisian solar	-	1066-994-523121	100.000
23	000196 31-03-2020	Ridwan Andjas Saleh, S.Sos Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5380 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	163.108
24	000197 31-03-2020	Drs. Hambali Barmula, SH.M Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5381 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	116.929
25	000198 31-03-2020	Akhmal J Hakim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	200.000
26	000199 31-03-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	200.000
27	000200 31-03-2020	Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	200.000

28	000201 31-03-2020	Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	300.000
29	000202 31-03-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	600.000
30	000203 31-03-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	800.000
31	000204 31-03-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	600.000
32	000205 31-03-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 8007 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	900.000
33	000206 31-03-2020	M Fahrizal Adriyanto Belanja pemeliharaan PC berupa penggantian DDR3	-	1066-994-523121	475.000
34	000207 31-03-2020	M Fahrizal Adriyanto Belanja pemeliharaan PC berupa penggantian MB Extrem	-	1066-994-523121	850.000
35	000208 31-03-2020	M Fahrizal Adriyanto Belanja pemeliharaan Printer berupa penggantian MB Printer	-	1066-994-523121	850.000
36	000223 15-04-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	600.000
37	000224 15-04-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	400.000
38	000225 15-04-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 7008 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	500.000
39	000226 15-04-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	600.000

Jumlah Lampiran 39
Lembar

Jumlah SPP ini : 27.449.537
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 207.572.028
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 235.021.565

Ambon, 15-04-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001